

التاريخ: 2011/1/17

الإشارة: 64/هـ / 11

G.A - NPSC - 17/1/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

استناداً لأحكام المواد (140، 143، 132) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، نرفق لكم طياً نسخة من التقرير السنوي التاسع والعشرون والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31، وكذلك نسخة من دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2011/1/29 في مكاتب الشركة الكائن في 33 شارع عصام العجلوني - الشميساني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

محمد بهجت البليسي

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٧	كانون الثاني ٢٠١١
٢٩	الرقم المتسلسل
٣١٠٦	رقم الملف
الجهة المختصة:	

أ. د. محمد بهجت البليسي

نسخة - بورصة عمان

- مركز ايداع الاوراق المالية

التاريخ: 2011/1/15

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع
هاتف 5609000 - فاكس 5609001
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 واستناداً لأحكام المادة (14) من النظام الأساسي للشركة بمر
مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الذي سيعقد في تمام
الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2011/01/29 في مقر الشركة 33 شارع عصام العجلوني / الشμισاني وذلك للنظر
في الأمور التالية :-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة عن السنة المنتهية في 2009/12/31 .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
- (3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
- (4) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها .
- (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال اشركة للسنة المالية 2010 بحدود القانون .
- (6) انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2011 وتحديد تعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
- (7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .

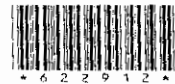
لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة
إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين
بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



* 6 2 2 9 1 2 *

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
قسمة توكيل



* 6 2 2 9 1 2 *

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع. قد عيّنت
المساهم وكذا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في
2011/01/29 أو أي موعد آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع
هاتف 5609000 - فاكس 5609001
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة الغير العادية

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

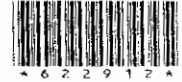
عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 واستناداً لأحكام المادة (14) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادية للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2011/01/29 في مقر الشركة 33 شارع عصام العجلوني/ الشμισاني وذلك للنظر في الأمور التالية

1. مناقشة تخفيض رأسمال الشركة من 15 مليون دينار/ سهم إلى عشرة ملايين دينار / سهم كما يلي :-
أ . اطفاء 1,000,000 دينار / سهم من أسهم الخزينة .
ب . اطفاء 4,000,000 دينار / سهم من الدسائر المتراكمة للشركة كما في 2010/12/31 .
2. مناقشة اطفاء ما قيمته 4,499,963 دينار من الدسائر المتراكمة كما في 2010/12/31 وذلك من الاحتياطي الاختتاري للشركة.
3. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتعلق بهذا الخصوص .
- 4 . تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال إجراءات التخفيض بعد اقرارها لدى الجهات المعنية .

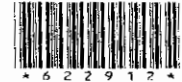
يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع

وإفضلوها بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع قصد عينت وكليلاً لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادية الذي سيعقد في 2011/01/29 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

التوقيع: